

**NGHỊ QUYẾT**

*Phê duyệt phương án mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 7.02*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7**

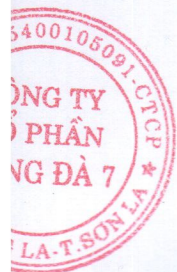
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 7;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7 số 07/BB-HĐQT ngày 13/7/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt phương án mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 7.02, cụ thể như sau:

1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sông Đà 7.02;
2. Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng;
3. Số lượng cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà 7 nắm giữ tại Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 đến ngày 30/6/2017: 4.059.214 cổ phần chiếm 67,65% vốn điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 7.02;
4. Số lượng cổ phần mua: 118.192 cổ phần chiếm 1,97% vốn điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 7.02;
5. Số cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà 7 sở hữu tại Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 sau khi giao dịch: 4.177.406 cổ phần chiếm 69,62% vốn điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 7.02.
6. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
7. Giá nhận chuyển nhượng:
  - Giá nhận chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng/một cổ phần).
  - Tổng giá trị nhận chuyển nhượng: 1.181.920.000 đồng (Một tỷ, một trăm tám mươi một triệu, chín trăm hai mươi nghìn đồng chẵn).
8. Thời gian thực hiện: Tháng 7 năm 2017

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện công việc trên theo đúng pháp luật của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.





**Điều 3.** Các ông : Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng Công ty và Người đại diện phân vốn góp của Công ty cổ phần Sông Đà 7 tại Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 theo chức năng nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Doanh**

